

Ruskon kunta

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2020

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2020

ulkoiset

| | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 4 374 695 | 4 640 120 | 1 470 382 | 3 169 738 | 31,7 |
| Myyntituotot | 1 948 168 | 2 111 040 | 489 152 | 1 621 888 | 23,2 |
| Maksutuotot | 654 613 | 815 850 | 162 123 | 653 727 | 19,9 |
| Tuet ja avustukset | 266 275 | 236 800 | 263 903 | -27 103 | 111,4 |
| Muut toimintatuotot | 1 505 639 | 1 476 430 | 555 204 | 921 226 | 37,6 |
| Toimintakulut | -33 993 209 | -34 147 854 | -8 790 835 | -25 357 019 | 25,7 |
| Henkilöstökulut | -9 986 885 | -10 319 541 | -2 447 027 | -7 872 514 | 23,7 |
| Palkat ja palkkiot | -8 046 028 | -8 324 842 | -1 961 040 | -6 363 802 | 23,6 |
| Henkilösivukulut | -1 940 857 | -1 994 699 | -485 987 | -1 508 712 | 24,4 |
| Eläkekulut | -1 693 887 | -1 717 980 | -419 118 | -1 298 862 | 24,4 |
| Muut henkilösivukulut | -246 970 | -276 719 | -66 868 | -209 851 | 24,2 |
| Palvelujen ostot | -20 562 016 | -20 207 881 | -5 457 723 | -14 750 158 | 27 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 646 343 | -1 690 892 | -457 813 | -1 233 079 | 27,1 |
| Avustukset | -1 438 512 | -1 569 550 | -349 266 | -1 220 284 | 22,3 |
| Muut toimintakulut | -359 453 | -359 990 | -79 006 | -280 984 | 21,9 |
| Toimintakate | -29 618 514 | -29 507 734 | -7 320 454 | -22 187 280 | 24,8 |
| Verotulot | 24 747 095 | 26 631 000 | 6 914 186 | 19 716 814 | 26 |
| Valtionosuudet | 4 794 301 | 5 854 075 | 1 480 791 | 4 373 284 | 25,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 48 487 | -9 000 | 8 006 | -17 006 | -89 |
| Korkotuotot | 2 700 | 3 000 | -545 | 3 545 | -18,2 |
| Muut rahoitustuotot | 69 754 | 25 000 | 5 789 | 19 211 | 23,2 |
| Korkokulut | -22 245 | -36 000 | 2 840 | -38 840 | -7,9 |
| Muut rahoituskulut | -1 722 | -1 000 | -78 | -922 | 7,8 |
| Vuosikate | -28 631 | 2 968 341 | 1 082 529 | 1 885 812 | 36,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 687 283 | -1 735 531 | -433 858 | -1 301 673 | 25 |
| Suunnitelman muk. poistot | -1 687 283 | -1 735 531 | -433 858 | -1 301 673 | 25 |
| Tilikauden tulos | -1 715 915 | 1 232 810 | 648 671 | 584 139 | 52,6 |
| Poistoeron muutos | 18 921 | 18 921 | 0 | 18 921 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -1 696 993 | 1 251 731 | 648 671 | 603 060 | 51,8 |

Verotulot

| VUOSI 2020 TOTEUMA | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------|
| Ta 2020 jaksotettu ed. v:n tot. muk. | Ansio- ja pääoma- tuloverot | Kiinteistö- vero | Yhteisö- vero | Tot. 2020/kk tilitys € | Toteutuneen ja jaksotetun ta:n ero | Tot. % Ta:sta | Ta jaksotettu %/kk | Muutos % v. 2019 |
| 2 439 920 | 2 279 102 | 6 935 | 127 265 | 2 413 302 | -26 617 | 9,1 | 9,2 | 6,4 |
| 2 711 669 | 2 203 811 | 4 703 | 234 355 | 2 442 869 | -268 800 | 9,2 | 10,2 | -3,1 |
| 2 126 760 | 1 955 050 | 8 482 | 94 483 | 2 058 015 | -68 745 | 7,7 | 8,0 | 4,1 |
| 7 278 349 | 6 437 963 | 20 119 | 456 104 | 6 914 186 | -364 163 | 26,0 | | |

Talousarviossa verotuloksi on arvioitu 26,6 milj. euroa. Kuntaliiton ylläpitämässä vuoden ensimmäisessä verotulokehikossa (4/2020) verotuloksi on arvioitu 24,9 milj.euroa.

Kehikon saatteesta:

”Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin eri ennustelaitosten ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista siihen. Arviot vaikutuksista talouskehitykseen muuttuvat tällä hetkellä lähes päivittäin. Talouden kasvun hidastuminen ja taantumien mahdollisuus on yhä todennäköisempää. Veroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 5 % kuluvana vuonna ja kasvaa maltillisesti noin 1 % ensi vuonna. Lisäksi ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset maaliskuuhun 2020 asti, Verohallinnon tiedot maksuunpantujen ennakkoverojen kehityksestä 2.4. sekä verovuoden 2020 veroprosentit, että lopulliset tiedot verovuoden 2018 verotuksesta. Myös lopulliset väestötiedot vuodelta 2019 on huomioitu.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä. Kuluvan vuoden palkkasumman arviossa oletuksena on, että lomautusten piirissä on reilut 400 000 henkeä ja akuutin kriisin kesto olisi 3 kuukautta.”

Valtionosuudet

Valtionosuudeksi arvioitiin talousarviossa 5,85 milj. euroa.

Tammikuun päätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 7,11 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -1,19 milj. euroa eli nettona 5,92 milj. euroa. Tämän päätöksen mukaisesti valtionosuutta maksetaan kuukausittain 1/12-osa eli toteutuma 31.3. on 1,48 milj. euroa.

VM on 14.4.2020 lisännyt valtionosuusmaksatukseen verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaaion, joka tarkoittaa Ruskolle 580 337 euroa lisärahoitusta.

Talousarviolainat ja maksuvalmius

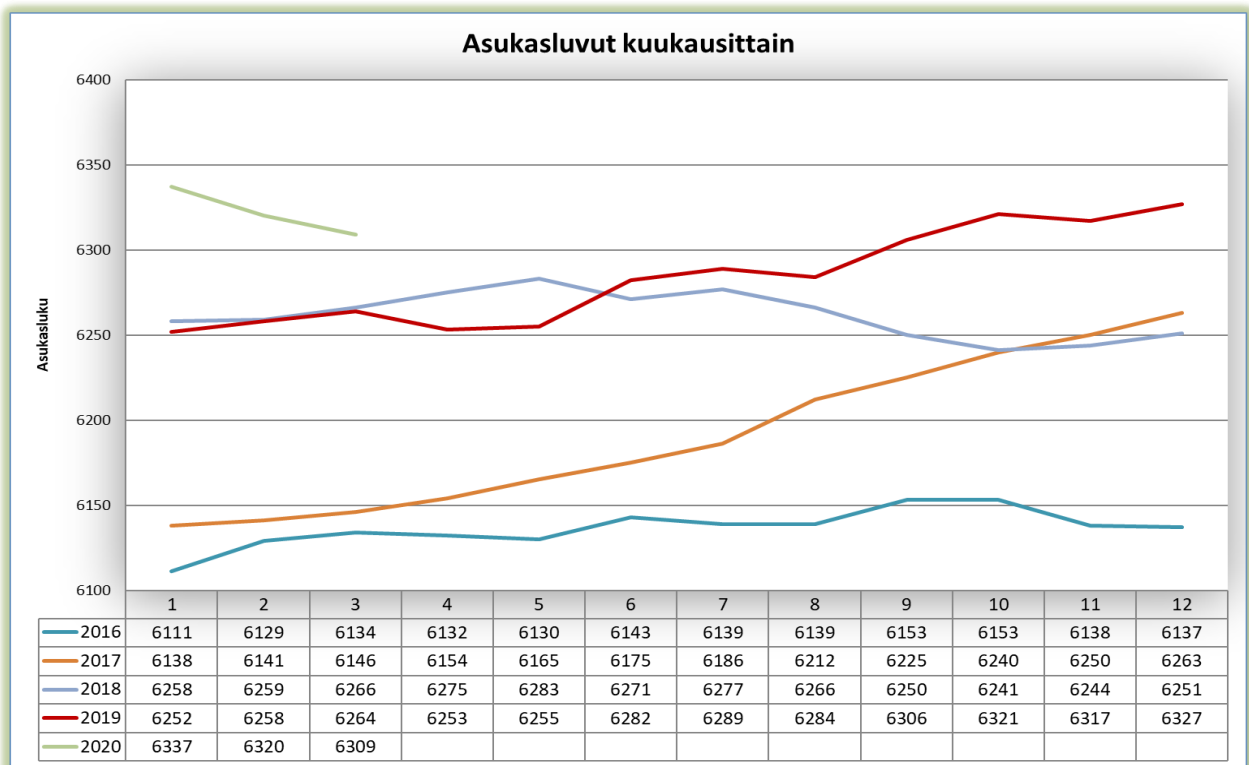
Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi-maaliskuussa 140 000 euroa. Lyhytaikaisen lainan määrä on pysynyt samana (6 milj.€). Negatiivisen koron vuoksi laina on tuottanut tammi-maaliskuun aikana 4 421 euroa tuloa.

Kokonaislainamäärä maaliskuun lopussa oli 8 596 000 euroa, joka oli asukasta kohti 1 362 euroa.

Elokuussa 2018 tehty 4 milj. euron rahastosijoitus, josta oli vuoden alussa jäljellä 2 528 168 euroa, myytiin 16.3.. Sijoitus tuotti kokonaisuudessaan vuosien 2018-20 aikana 33 685 euroa, josta 5 516 euroa kuluva vuonna.

Maksuliikennetilien rahavarat maaliskuun lopussa olivat 5 475 061 euroa. Vuoden alussa tilanne oli 2 681 984 euroa (sijoitus mukaan lukien 5 210 152).

Asukasluku



Tonttikaupat

Tontinmyyntituloiksi on budjetoitu 530 000 euroa. Toteutuma maaliskuun lopussa on 277 248 euroa, toteutumaprosentti 52,3 %.

Toteutuma muodostuu kolmen aiemmin vuokratun tontin myynnistä, joista yksi on rivitalotontti. Uusia omakotitontteja ei ole myyty vielä lainkaan. Vuokratonttien edullisen lunastusajan päättymisestä vuokralaisille ilmoittaminen on tuottanut tulosta ja muutamia vuokratontin lunastuksia on vireillä.

Uusia vuokrasopimuksia on tehty yksi.

TULOSLASKELMAT TEHTÄVÄALUEITTAIN

ulkoiset ja sisäiset

| | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 100 Vaalit | | | | | |
| Toimintatuotot | 20 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 20 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -15 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | -10 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -9 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilösivukulut | -1 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eläkekulut | -959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut henkilösivukulut | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palvelujen ostot | -3 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakate | 5 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 Tarkastustoimi | | | | | |
| Toimintakulut | -13 535 | -14 666 | -1 530 | -13 136 | 10,4 |
| Henkilöstökulut | -3 761 | -4 866 | 0 | -4 866 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -3 488 | -4 559 | 0 | -4 559 | 0 |
| Henkilösivukulut | -272 | -307 | 0 | -307 | 0 |
| Eläkekulut | -247 | -256 | 0 | -256 | 0 |
| Muut henkilösivukulut | -25 | -51 | 0 | -51 | 0 |
| Palvelujen ostot | -9 305 | -9 600 | -1 495 | -8 105 | 15,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -316 | -200 | -34 | -166 | 17,1 |
| Muut toimintakulut | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -13 535 | -14 666 | -1 530 | -13 136 | 10,4 |
| 130 Yleishallinto | | | | | |
| Toimintatuotot | 87 047 | 66 339 | 1 179 | 65 160 | 1,8 |
| Myyntituotot | 15 208 | 18 339 | 0 | 18 339 | 0 |
| Maksutuotot | 2 770 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 65 617 | 50 000 | 539 | 49 461 | 1,1 |
| Muut toimintatuotot | 3 452 | 0 | 640 | -640 | ***** |
| Toimintakulut | -1 676 949 | -1 514 568 | -420 560 | -1 094 008 | 27,8 |
| Henkilöstökulut | -784 356 | -625 652 | -125 687 | -499 965 | 20,1 |
| Palkat ja palkkiot | -627 438 | -496 338 | -97 306 | -399 032 | 19,6 |
| Henkilösivukulut | -156 918 | -129 314 | -28 381 | -100 933 | 21,9 |
| Eläkekulut | -138 463 | -113 643 | -25 144 | -88 499 | 22,1 |
| Muut henkilösivukulut | -18 455 | -15 671 | -3 237 | -12 434 | 20,7 |
| Palvelujen ostot | -679 021 | -719 900 | -258 233 | -461 667 | 35,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 452 | -21 300 | -10 611 | -10 689 | 49,8 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Avustukset | -38 690 | -40 000 | -1 750 | -38 250 | 4,4 |
| Muut toimintakulut | -145 429 | -107 716 | -24 279 | -83 437 | 22,5 |
| Toimintakate | -1 589 902 | -1 448 229 | -419 381 | -1 028 848 | 29 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuosikate | -1 589 902 | -1 448 229 | -419 381 | -1 028 848 | 29 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -15 645 | -9 804 | -7 812 | -1 992 | 79,7 |
| Suunnitelman muk. poistot | -15 645 | -9 804 | -7 812 | -1 992 | 79,7 |
| Tilikauden tulos | -1 605 547 | -1 458 033 | -427 193 | -1 030 840 | 29,3 |
| 160 Joukkoliikenne | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintakulut | -460 383 | -462 420 | -114 910 | -347 510 | 24,8 |
| Palvelujen ostot | -458 250 | -460 320 | -114 140 | -346 180 | 24,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -698 | -800 | -228 | -572 | 28,5 |
| Muut toimintakulut | -1 436 | -1 300 | -542 | -758 | 41,7 |
| Toimintakate | -460 383 | -462 420 | -114 910 | -347 510 | 24,8 |
| Vuosikate | -460 383 | -462 420 | -114 910 | -347 510 | 24,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 597 | -12 309 | -3 595 | -8 714 | 29,2 |
| Suunnitelman muk. poistot | -17 597 | -12 309 | -3 595 | -8 714 | 29,2 |
| Tilikauden tulos | -477 980 | -474 729 | -118 505 | -356 224 | 25 |
| 170 Elinkeinotoimi | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintakulut | -86 179 | -90 105 | -41 574 | -48 531 | 46,1 |
| Henkilöstökulut | -1 663 | -1 805 | -435 | -1 370 | 24,1 |
| Henkilösivukulut | -1 663 | -1 805 | -435 | -1 370 | 24,1 |
| Eläkekulut | -1 663 | -1 805 | -435 | -1 370 | 24,1 |
| Palvelujen ostot | -84 517 | -88 300 | -41 139 | -47 161 | 46,6 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -86 179 | -90 105 | -41 574 | -48 531 | 46,1 |
| 180 Kaavoitus ja maankäyttö | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 663 004 | 740 000 | 341 380 | 398 620 | 46,1 |
| Maksutuotot | 16 418 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 646 586 | 630 000 | 341 380 | 288 620 | 54,2 |
| Toimintakulut | -29 575 | -86 245 | -14 529 | -71 716 | 16,8 |
| Henkilöstökulut | -5 840 | -7 745 | -1 700 | -6 045 | 21,9 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|
| Palkat ja palkkiot | -4 859 | -6 443 | -1 414 | -5 029 | 21,9 |
| Henkilösivukulut | -981 | -1 302 | -286 | -1 016 | 22 |
| Eläkekulut | -836 | -1 088 | -239 | -849 | 22 |
| Muut henkilösivukulut | -145 | -214 | -47 | -167 | 21,9 |
| Palvelujen ostot | -21 029 | -73 500 | -10 339 | -63 161 | 14,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -2 561 | -5 000 | -2 491 | -2 509 | 49,8 |

Toimintakate 633 429 653 755 326 851 326 904 50

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 200 Sos. ja terv. Hallinto | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintakulut | -878 | 0 | -157 | 157 | ***** |
| Palvelujen ostot | -836 | 0 | -157 | 157 | ***** |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toimintakate -878 0 -157 157 *****

| | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 210 Aikuisssosiaalityö ja psykos.palvelut | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 1 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myyntituotot | 1 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Toimintakulut | -878 519 | -815 333 | -204 282 | -611 051 | 25,1 |
| Henkilöstökulut | -19 668 | -15 809 | -5 146 | -10 663 | 32,6 |
| Henkilösivukulut | -19 668 | -15 809 | -5 146 | -10 663 | 32,6 |
| Eläkekulut | -19 668 | -15 809 | -5 146 | -10 663 | 32,6 |
| Palvelujen ostot | -858 851 | -799 524 | -199 136 | -600 388 | 24,9 |

Toimintakate -877 177 -815 333 -204 282 -611 051 25,1

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 212 Perhepalvelut | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintakulut | -1 301 306 | -1 005 111 | -268 259 | -736 852 | 26,7 |
| Henkilöstökulut | -651 | -609 | -170 | -439 | 28 |
| Henkilösivukulut | -651 | -609 | -170 | -439 | 28 |
| Eläkekulut | -651 | -609 | -170 | -439 | 28 |
| Palvelujen ostot | -1 300 655 | -1 004 502 | -268 088 | -736 414 | 26,7 |

Toimintakate -1 301 306 -1 005 111 -268 259 -736 852 26,7

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 220 Vammaispalvelut | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintakulut | -1 327 460 | -1 408 960 | -388 281 | -1 020 679 | 27,6 |
| Palvelujen ostot | -1 327 460 | -1 408 960 | -388 281 | -1 020 679 | 27,6 |

Toimintakate -1 327 460 -1 408 960 -388 281 -1 020 679 27,6

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 240 Hoito ja hoivapalvelut | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 5 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 5 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Toimintakulut | -3 196 236 | -2 846 340 | -920 866 | -1 925 474 | 32,4 |
| Henkilöstökulut | -53 253 | -50 355 | -12 526 | -37 829 | 24,9 |
| Palkat ja palkkiot | -5 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilösivukulut | -48 093 | -50 355 | -12 526 | -37 829 | 24,9 |
| Eläkekulut | -47 984 | -50 355 | -12 526 | -37 829 | 24,9 |
| Muut henkilösivukulut | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palvelujen ostot | -3 142 983 | -2 795 985 | -908 340 | -1 887 645 | 32,5 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Toimintakate | -3 191 076 | -2 846 340 | -920 866 | -1 925 474 | 32,4 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 250 Perusterveydenhuolto | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Toimintakulut | -1 793 750 | -1 876 469 | -505 180 | -1 371 289 | 26,9 |
| Henkilöstökulut | -19 572 | -18 141 | -4 946 | -13 195 | 27,3 |
| Palkat ja palkkiot | -645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilösivukulut | -18 927 | -18 141 | -4 946 | -13 195 | 27,3 |
| Eläkekulut | -18 908 | -18 141 | -4 946 | -13 195 | 27,3 |
| Muut henkilösivukulut | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palvelujen ostot | -1 773 699 | -1 858 328 | -500 234 | -1 358 094 | 26,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -479 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Toimintakate | -1 793 105 | -1 876 469 | -505 180 | -1 371 289 | 26,9 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 270 Suun terveydenhuolto | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintakulut | -605 018 | -589 691 | -159 355 | -430 336 | 27 |
| Henkilöstökulut | -12 144 | -12 747 | -3 203 | -9 544 | 25,1 |
| Henkilösivukulut | -12 144 | -12 747 | -3 203 | -9 544 | 25,1 |
| Eläkekulut | -12 144 | -12 747 | -3 203 | -9 544 | 25,1 |
| Palvelujen ostot | -592 874 | -576 944 | -156 152 | -420 792 | 27,1 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Toimintakate | -605 018 | -589 691 | -159 355 | -430 336 | 27 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 290 Erikoissairaanhoito | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintakulut | -6 932 636 | -6 995 328 | -1 754 290 | -5 241 038 | 25,1 |
| Henkilöstökulut | -37 081 | -40 831 | -9 702 | -31 129 | 23,8 |
| Henkilösivukulut | -37 081 | -40 831 | -9 702 | -31 129 | 23,8 |
| Eläkekulut | -37 081 | -40 831 | -9 702 | -31 129 | 23,8 |
| Palvelujen ostot | -6 895 555 | -6 954 497 | -1 744 588 | -5 209 909 | 25,1 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Toimintakate | -6 932 636 | -6 995 328 | -1 754 290 | -5 241 038 | 25,1 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

| | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 300 Perusopetus | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 569 885 | 719 900 | 304 742 | 415 158 | 42,3 |
| Myyntituotot | 393 488 | 476 900 | 97 622 | 379 278 | 20,5 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maksutuotot | 71 122 | 56 000 | 19 620 | 36 380 | 35 |
| Tuet ja avustukset | 92 110 | 172 000 | 182 267 | -10 267 | 106 |
| Muut toimintatuotot | 13 165 | 15 000 | 5 232 | 9 768 | 34,9 |
| Toimintakulut | -6 926 625 | -7 405 207 | -1 838 732 | -5 566 475 | 24,8 |
| Henkilöstökulut | -4 075 653 | -4 209 849 | -1 020 633 | -3 189 216 | 24,2 |
| Palkat ja palkkiot | -3 371 165 | -3 479 137 | -842 285 | -2 636 852 | 24,2 |
| Henkilösivukulut | -704 488 | -730 712 | -178 348 | -552 364 | 24,4 |
| Eläkekulut | -601 397 | -614 392 | -149 718 | -464 674 | 24,4 |
| Muut henkilösivukulut | -103 091 | -116 320 | -28 629 | -87 691 | 24,6 |
| Palvelujen ostot | -1 353 630 | -1 601 129 | -442 613 | -1 158 516 | 27,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -191 603 | -231 843 | -36 972 | -194 871 | 15,9 |
| Avustukset | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| Muut toimintakulut | -1 305 639 | -1 362 286 | -338 515 | -1 023 771 | 24,8 |
| Toimintakate | -6 356 740 | -6 685 307 | -1 533 991 | -5 151 316 | 22,9 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -5 | 5 | ***** |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | -5 | 5 | ***** |
| Vuosikate | -6 356 740 | -6 685 307 | -1 533 996 | -5 151 311 | 22,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -77 955 | -73 036 | -22 083 | -50 953 | 30,2 |
| Suunnitelman muk. poistot | -77 955 | -73 036 | -22 083 | -50 953 | 30,2 |
| Tilikauden tulos | -6 434 695 | -6 758 343 | -1 556 079 | -5 202 264 | 23 |
| 360 Varhaiskasvatus | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 525 622 | 587 000 | 171 842 | 415 158 | 29,3 |
| Myyntituotot | 13 887 | 20 000 | 10 722 | 9 278 | 53,6 |
| Maksutuotot | 477 450 | 567 000 | 112 003 | 454 997 | 19,8 |
| Tuet ja avustukset | 32 935 | 0 | 49 117 | -49 117 | ***** |
| Muut toimintatuotot | 1 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -4 072 326 | -4 222 588 | -1 077 047 | -3 145 541 | 25,5 |
| Henkilöstökulut | -2 932 675 | -3 062 579 | -753 893 | -2 308 686 | 24,6 |
| Palkat ja palkkiot | -2 374 523 | -2 491 152 | -608 428 | -1 882 724 | 24,4 |
| Henkilösivukulut | -558 152 | -571 427 | -145 465 | -425 962 | 25,5 |
| Eläkekulut | -484 242 | -488 103 | -124 590 | -363 513 | 25,5 |
| Muut henkilösivukulut | -73 909 | -83 324 | -20 874 | -62 450 | 25,1 |
| Palvelujen ostot | -519 590 | -573 059 | -173 794 | -399 265 | 30,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -34 050 | -32 845 | -8 790 | -24 055 | 26,8 |
| Muut toimintakulut | -586 011 | -554 105 | -140 571 | -413 534 | 25,4 |
| Toimintakate | -3 546 704 | -3 635 588 | -905 205 | -2 730 383 | 24,9 |
| Vuosikate | -3 546 704 | -3 635 588 | -905 205 | -2 730 383 | 24,9 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|------|--------|------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 586 | -3 587 | -892 | -2 695 | 24,9 |
| Suunnitelman muk. poistot | -3 586 | -3 587 | -892 | -2 695 | 24,9 |

Tilikauden tulos **-3 550 290** **-3 639 175** **-906 097** **-2 733 078** **24,9**

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 370 Lastenhoidon tuet | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintakulut | -1 328 206 | -1 400 000 | -352 263 | -1 047 737 | 25,2 |
| Palvelujen ostot | -22 325 | 0 | -5 985 | 5 985 | ***** |
| Avustukset | -1 305 881 | -1 400 000 | -346 278 | -1 053 722 | 24,7 |

Toimintakate **-1 328 206** **-1 400 000** **-352 263** **-1 047 737** **25,2**

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 400 Hyvinvointipalvelut | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 126 561 | 79 614 | 46 300 | 33 314 | 58,2 |
| Myyntituotot | 12 379 | -1 100 | 2 987 | -4 087 | -271,6 |
| Maksutuotot | 11 748 | 6 850 | 946 | 5 904 | 13,8 |
| Tuet ja avustukset | 41 837 | 12 800 | 26 905 | -14 105 | 210,2 |
| Muut toimintatuotot | 60 597 | 61 064 | 15 462 | 45 602 | 25,3 |

Toimintakulut **-1 103 701** **-1 156 647** **-245 108** **-911 539** **21,2**

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|---------|----------|------|
| Henkilöstökulut | -433 733 | -479 725 | -91 860 | -387 865 | 19,1 |
| Palkat ja palkkiot | -354 774 | -390 882 | -74 615 | -316 267 | 19,1 |
| Henkilösivukulut | -78 959 | -88 843 | -17 245 | -71 598 | 19,4 |
| Eläkekulut | -68 332 | -76 068 | -14 745 | -61 323 | 19,4 |
| Muut henkilösivukulut | -10 627 | -12 775 | -2 500 | -10 275 | 19,6 |
| Palvelujen ostot | -149 714 | -168 635 | -34 759 | -133 876 | 20,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -85 809 | -77 704 | -31 071 | -46 633 | 40 |
| Avustukset | -35 181 | -39 450 | -1 238 | -38 212 | 3,1 |
| Muut toimintakulut | -399 263 | -391 133 | -86 181 | -304 952 | 22 |

Toimintakate **-977 140** **-1 077 033** **-198 808** **-878 225** **18,5**

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|---|---|
| Rahoitustuotot ja -kulut | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vuosikate **-977 152** **-1 077 033** **-198 808** **-878 225** **18,5**

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -69 018 | -72 230 | -19 941 | -52 289 | 27,6 |
| Suunnitelman muk. poistot | -69 018 | -72 230 | -19 941 | -52 289 | 27,6 |

Tilikauden tulos **-1 046 170** **-1 149 263** **-218 749** **-930 514** **19**

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 600 Tekniset palvelut | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 51 214 | 101 700 | 9 376 | 92 324 | 9,2 |
| Myyntituotot | 31 866 | 92 600 | 7 657 | 84 943 | 8,3 |
| Tuet ja avustukset | 4 351 | 0 | 289 | -289 | ***** |
| Muut toimintatuotot | 14 998 | 9 100 | 1 430 | 7 670 | 15,7 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Toimintakulut | -566 656 | -589 716 | -126 230 | -463 486 | 21,4 |
| Henkilöstökulut | -136 912 | -213 689 | -41 828 | -171 861 | 19,6 |
| Palkat ja palkkiot | -114 696 | -178 391 | -34 775 | -143 616 | 19,5 |
| Henkilösivukulut | -22 216 | -35 298 | -7 053 | -28 245 | 20 |
| Eläkekulut | -18 842 | -29 498 | -5 895 | -23 603 | 20 |
| Muut henkilösivukulut | -3 374 | -5 800 | -1 158 | -4 642 | 20 |
| Palvelujen ostot | -221 228 | -173 800 | -44 112 | -129 688 | 25,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -79 079 | -90 900 | -33 147 | -57 753 | 36,5 |
| Avustukset | -89 515 | -90 000 | 0 | -90 000 | 0 |
| Muut toimintakulut | -39 921 | -21 327 | -7 143 | -14 184 | 33,5 |

Toimintakate **-515 442** **-488 016** **-116 855** **-371 161** **23,9**

Vuosikate **-515 442** **-488 016** **-116 855** **-371 161** **23,9**

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -538 974 | -558 086 | -136 791 | -421 295 | 24,5 |
| Suunnitelman muk. poistot | -538 974 | -558 086 | -136 791 | -421 295 | 24,5 |

Tilikauden tulos **-1 054 416** **-1 046 102** **-253 645** **-792 457** **24,2**

620 Toimitilapalvelut ja vuokraus

| | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 5 000 736 | 5 160 530 | 1 309 431 | 3 851 099 | 25,4 |
| Myyntituotot | 1 274 738 | 1 351 188 | 363 243 | 987 945 | 26,9 |
| Maksutuotot | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 31 565 | 2 000 | 4 787 | -2 787 | 239,3 |
| Muut toimintatuotot | 3 694 383 | 3 807 342 | 941 402 | 2 865 940 | 24,7 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Toimintakulut | -4 280 856 | -4 305 533 | -1 064 921 | -3 240 612 | 24,7 |
| Henkilöstökulut | -1 385 058 | -1 497 562 | -358 180 | -1 139 382 | 23,9 |
| Palkat ja palkkiot | -1 125 044 | -1 220 989 | -289 963 | -931 026 | 23,7 |
| Henkilösivukulut | -260 014 | -276 573 | -68 217 | -208 356 | 24,7 |
| Eläkekulut | -224 574 | -235 806 | -58 203 | -177 603 | 24,7 |
| Muut henkilösivukulut | -35 440 | -40 767 | -10 014 | -30 753 | 24,6 |
| Palvelujen ostot | -972 822 | -756 850 | -176 182 | -580 668 | 23,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 132 056 | -1 132 050 | -308 725 | -823 325 | 27,3 |
| Muut toimintakulut | -790 919 | -919 071 | -221 834 | -697 237 | 24,1 |

Toimintakate **719 881** **854 997** **244 510** **610 487** **28,6**

Vuosikate **719 881** **854 997** **244 510** **610 487** **28,6**

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -691 962 | -744 498 | -177 608 | -566 890 | 23,9 |
| Suunnitelman muk. poistot | -691 962 | -744 498 | -177 608 | -566 890 | 23,9 |

Tilikauden tulos **27 919** **110 499** **66 902** **43 597** **60,5**

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Poistoeron muutos | 18 921 | 18 921 | 0 | 18 921 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 46 840 | 129 420 | 66 902 | 62 518 | 51,7 |
| 650 Vesihuoltolaitos | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 1 135 262 | 1 186 000 | 272 294 | 913 706 | 23 |
| Myyntituotot | 1 128 131 | 1 181 000 | 271 250 | 909 750 | 23 |
| Muut toimintatuotot | 7 131 | 5 000 | 1 044 | 3 956 | 20,9 |
| Toimintakulut | -649 752 | -757 639 | -143 077 | -614 562 | 18,9 |
| Palvelujen ostot | -535 765 | -621 139 | -114 016 | -507 123 | 18,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -107 662 | -119 500 | -27 972 | -91 528 | 23,4 |
| Muut toimintakulut | -6 324 | -17 000 | -1 089 | -15 911 | 6,4 |
| Toimintakate | 485 510 | 428 361 | 129 217 | 299 144 | 30,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -145 629 | -145 782 | -36 445 | -109 337 | 25 |
| Muut rahoitustuotot | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut | -145 791 | -145 782 | -36 445 | -109 337 | 25 |
| Vuosikate | 339 882 | 282 579 | 92 772 | 189 807 | 32,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -272 547 | -261 981 | -65 137 | -196 844 | 24,9 |
| Suunnitelman muk. poistot | -272 547 | -261 981 | -65 137 | -196 844 | 24,9 |
| Tilikauden tulos | 67 335 | 20 598 | 27 634 | -7 036 | 134,2 |
| 690 Palo ja pelastustoimi | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 41 478 | 40 800 | 10 449 | 30 351 | 25,6 |
| Muut toimintatuotot | 41 478 | 40 800 | 10 449 | 30 351 | 25,6 |
| Toimintakulut | -507 950 | -530 542 | -132 609 | -397 933 | 25 |
| Henkilöstökulut | -2 472 | -2 648 | -647 | -2 001 | 24,4 |
| Henkilösivukulut | -2 472 | -2 648 | -647 | -2 001 | 24,4 |
| Eläkekulut | -2 472 | -2 648 | -647 | -2 001 | 24,4 |
| Palvelujen ostot | -451 454 | -460 100 | -115 014 | -345 086 | 25 |
| Muut toimintakulut | -54 024 | -67 794 | -16 948 | -50 846 | 25 |
| Toimintakate | -466 472 | -489 742 | -122 161 | -367 581 | 24,9 |
| 700 Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
| Toimintatuotot | 77 417 | 78 000 | 29 553 | 48 447 | 37,9 |
| Maksutuotot | 75 085 | 78 000 | 29 553 | 48 447 | 37,9 |
| Tuet ja avustukset | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -171 067 | -194 509 | -43 237 | -151 272 | 22,2 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| Henkilöstökulut | -71 848 | -74 929 | -16 473 | -58 456 | 22 |
| Palkat ja palkkiot | -54 862 | -56 951 | -12 255 | -44 696 | 21,5 |
| Henkilösivukulut | -16 986 | -17 978 | -4 218 | -13 760 | 23,5 |
| Eläkekulut | -15 423 | -16 181 | -3 809 | -12 372 | 23,5 |
| Muut henkilösivukulut | -1 563 | -1 797 | -409 | -1 388 | 22,8 |
| Palvelujen ostot | -92 701 | -112 696 | -25 255 | -87 441 | 22,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 176 | -1 750 | -263 | -1 487 | 15 |
| Muut toimintakulut | -5 342 | -5 134 | -1 245 | -3 889 | 24,3 |
| Toimintakate | -93 650 | -116 509 | -13 684 | -102 825 | 11,7 |

| RAPORTTI YHTEENSÄ | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 8 306 082 | 8 759 883 | 2 496 546 | 6 263 337 | 28,5 |
| Myyntituotot | 2 871 039 | 3 138 927 | 753 481 | 2 385 446 | 24 |
| Maksutuotot | 654 643 | 815 850 | 162 123 | 653 727 | 19,9 |
| Tuet ja avustukset | 297 130 | 236 800 | 263 903 | -27 103 | 111,4 |
| Muut toimintatuotot | 4 483 270 | 4 568 306 | 1 317 038 | 3 251 268 | 28,8 |
| Toimintakulut | -37 924 596 | -38 267 617 | -9 816 998 | -28 450 619 | 25,7 |
| Henkilöstökulut | -9 986 885 | -10 319 541 | -2 447 027 | -7 872 514 | 23,7 |
| Palkat ja palkkiot | -8 046 028 | -8 324 842 | -1 961 041 | -6 363 802 | 23,6 |
| Henkilösivukulut | -1 940 857 | -1 994 699 | -485 987 | -1 508 712 | 24,4 |
| Eläkekulut | -1 693 887 | -1 717 980 | -419 118 | -1 298 862 | 24,4 |
| Muut henkilösivukulut | -246 970 | -276 719 | -66 868 | -209 851 | 24,2 |
| Palvelujen ostot | -21 467 647 | -21 217 768 | -5 722 053 | -15 495 715 | 27 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 663 613 | -1 708 892 | -457 813 | -1 251 079 | 26,8 |
| Avustukset | -1 469 367 | -1 569 550 | -349 266 | -1 220 284 | 22,3 |
| Muut toimintakulut | -3 337 084 | -3 451 866 | -840 839 | -2 611 027 | 24,4 |
| Toimintakate | -29 618 514 | -29 507 734 | -7 320 453 | -22 187 281 | 24,8 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -145 640 | -145 782 | -36 450 | -109 332 | 25 |
| Muut rahoitustuotot | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut | -145 803 | -145 782 | -36 450 | -109 332 | 25 |
| Vuosikate | -29 764 155 | -29 653 516 | -7 356 903 | -22 296 613 | 24,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 687 283 | -1 735 531 | -433 858 | -1 301 673 | 25 |
| Suunnitelman muk. poistot | -1 687 283 | -1 735 531 | -433 858 | -1 301 673 | 25 |
| Tilikauden tulos | -31 451 438 | -31 389 047 | -7 790 761 | -23 598 286 | 24,8 |
| Poistoeron muutos | 18 921 | 18 921 | 0 | 18 921 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -31 432 517 | -31 370 126 | -7 790 761 | -23 579 365 | 24,8 |

| SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT 2020 | 1-3 |
|-----------------------------|------|
| Hallinto- ja tukipalvelut | 23 |
| Perusopetus | 391 |
| Varhaiskasvatus | 514 |
| Hyvinvointipalvelut | 40 |
| Keskuskeittiö | 104 |
| Tekninen hallinto | 12 |
| Kiinteistönhoito | 25 |
| Siivouspalvelut | 59 |
| yhteensä | 1168 |

INVESTOINNIT

| | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
|--|------------|----------|---------|----------|------------|
| 8009 Keskuskeittiön laajennus | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -1 503 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -1 503 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8020 Maunun koulun laajennus | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -4 530 | -30 000 | -2 957 | -27 043 | 9,9 |
| Netto | -4 530 | -30 000 | -2 957 | -27 043 | 9,9 |
| 8026 Vahdon palolaitos | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8027 Kunnantalo | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 |
| Netto | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 |
| 8028 Ruskon kenttien huoltorakennus | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Netto | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |

8029 Kirkonkylän koulu/asunnon muut

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 |
| Netto | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 |

8030 Teknisen varastotilat

| | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
|--------|---------|----------|---------|----------|------------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Netto | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |

8203 Päällistönmäen kt/vesih

| | | | | | |
|--------|---------|----------|--------|----------|-----|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -24 166 | -120 000 | -2 216 | -117 784 | 1,8 |
| Netto | -24 166 | -120 000 | -2 216 | -117 784 | 1,8 |

8204 Kaavateiden päällistys ja peruskorjaus

| | | | | | |
|--------|---------|----------|---|----------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -81 549 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 |
| Netto | -81 549 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 |

8205 Valkiavuoren kt/tiet, valot

| | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|-----|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -12 547 | -50 000 | -1 219 | -48 781 | 2,4 |
| Netto | -12 547 | -50 000 | -1 219 | -48 781 | 2,4 |

8206 Ketunluolan kt/tiet, valot

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Netto | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |

8216 Päällistönmäen kt/tiet, valot

| | | | | | |
|--------|---------|----------|--------|----------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -70 679 | -450 000 | -4 712 | -445 288 | 1 |
| Netto | -70 679 | -450 000 | -4 712 | -445 288 | 1 |

8218 Hujalantien liikenneympyrä

| | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -29 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -29 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8219 Hiidenv/Sikov/Vahdon kt vesih

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 |
| Netto | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 |

8220 Valkiavuoren kt/vesih

| | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|--------|------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -5 323 | -10 000 | -1 219 | -8 781 | 12,2 |
| Netto | -5 323 | -10 000 | -1 219 | -8 781 | 12,2 |

8223 Betoniviemärien saneeraus

| | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -58 100 | -60 000 | 0 | -60 000 | 0 |
| Netto | -58 100 | -60 000 | 0 | -60 000 | 0 |

8224 Rusko-Turku viemäriinjan saneeraus

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Netto | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |

8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Netto | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |

8227 Osuuskuntien vastaanotto

| | | | | | |
|--------|----------|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 520 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -520 389 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 |
| Netto | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 |

8228 Aholan teollisuusalue kt/tiet,

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Netto | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |

8229 Vahdon katuvalot

| | | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -60 000 | -18 485 | -41 515 | 30,8 |
| Netto | 0 | -60 000 | -18 485 | -41 515 | 30,8 |

8230 Vesih.Vahdon hiekkaisuodatus

| | | | | | |
|--------|---|----------|---|----------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -120 000 | 0 | -120 000 | 0 |
| Netto | 0 | -120 000 | 0 | -120 000 | 0 |

8400 Leikkiapaikat

| | | | | | |
|--------|---|---------|--------|---------|-----|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -66 000 | -2 055 | -63 945 | 3,1 |
| Netto | 0 | -66 000 | -2 055 | -63 945 | 3,1 |

8406 Pesäpalkokenttä

| | | | | | |
|--------|----------|---|---|---|---|
| Tuotot | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -137 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -113 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8407 Vahdon liikuntapaikat

| | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -88 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -88 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8409 Nummilampi

| | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -24 800 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Netto | -24 800 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |

8702**Joukkoliikenne/maksujärjestelmä**

| | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--------|------|
| Tuotot | 6 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -16 763 | -10 650 | -2 458 | -8 192 | 23,1 |
| Netto | -10 700 | -10 650 | -2 458 | -8 192 | 23,1 |

**8703 Koulujen
tietokoneet/Digiloikka**

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|--------|------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -63 159 | -14 000 | -12 994 | -1 006 | 92,8 |
| Netto | -63 159 | -14 000 | -12 994 | -1 006 | 92,8 |

8704 Tietojärj.kehittäminen

| | | | | | |
|--------|---------|---------|------|--------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -59 329 | -10 000 | -700 | -9 300 | 7 |
| Netto | -59 329 | -10 000 | -700 | -9 300 | 7 |

8708**Tietojärj.kehittäminen/laitteet**

| | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -16 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -16 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8709 Keskuskeittiön kalusteet

| | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -9 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -9 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8712 Kirjastojen kalusteet

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 |
| Netto | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 |

8713 RFID-työasemat ja tunnistet

| | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -13 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -13 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8714 Fölin liityntäparkki

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -30 888 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Netto | -30 888 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |

8715 Laukolan päiväkodin kalusteet

| | TP 2019 | MTA 2020 | TOT 1-3 | jäljellä | Ta:n tot % |
|--------|---------|----------|---------|----------|------------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -10 000 | -4 920 | -5 080 | 49,2 |
| Netto | 0 | -10 000 | -4 920 | -5 080 | 49,2 |

8716 Vesih.järjestelmien digitalisointi

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 |
| Netto | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 |

8900 Maaomaisuuden hankinta

| | | | | | |
|--------|------------|----------|--------|----------|-------|
| Tuotot | 198 889 | 90 000 | 31 634 | 58 366 | 35,1 |
| Kulut | -2 339 880 | -230 000 | -9 509 | -220 491 | 4,1 |
| Netto | -2 140 991 | -140 000 | 22 125 | -162 125 | -15,8 |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Tuotot | 748 841 | 90 000 | 31 634 | 58 366 | 35,1 |
| Kulut | -5 130 585 | -1 590 650 | -63 445 | -1 527 205 | 4 |
| Netto | -4 381 744 | -1 500 650 | -31 811 | -1 468 839 | 2,1 |